**Приложение В**

**Форма отчета 8D**

**(обязательное)**

|  |
| --- |
|  |
| **Отчет по решению проблемы – 8D** |
| **Потребитель ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»/****Поставщик** |  | **Наименование и обозначение продукции** |  | **№ Отчета** |
| **Основание** |  | **ТУ, ГОСТ, ТР, № договора и т.п.** |  | **Дата отчета**  |
| **Первичное описание проблемы (из претензии, акта о несоответствии и т.д.)**  |
| **D1 КОМАНДА** |
| **Статус** | **ФИО** | **Должность** | **Телефон** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **D2 ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ** |
| **Повторяемость проблемы**[] 1-й случай [ ] 2-случай [ ] Более 2-х случаев | **Источники информации** (акты, протоколы, предыдущий отчет 8D)  |
| **Описание проблемы** | **Время обнаружения (**входной контроль, первичная приемка, у потребителя)[ ] входной контроль [ ] первичная приемка [ ] потребитель |
| **Кол-во забракованного продукта** | **Фото (эскиз) дефекта** [ ] Есть [ ] Нет |
| **Причины пропуска брака потребителю**- Применяются ли какие-либо средства контроля/ измерения?- Метод контроля/ измерения пригоден для гарантированного обнаружения отклонения?- Инструмент для контроля/измерения пригоден для гарантированного обнаружения отклонения?- Правильно ли выполняется контроль/измерение?  |  [ ] Да[ ] Нет[ ] Да[ ] Нет[ ] Да[ ] Нет[ ] Да[ ] Нет | **Способ и средства контроля и измерения, применяемые при контроле** |
| **D3 ДЕЙСТВИЯ (СРОЧНЫЕ, ВРЕМЕННЫЕ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ** | **D1-D3 (согласно Программы по развитию поставщиков)** |
| **Срочные действия** (остановка, сортировка, перепроверка, усиление и т.п.) | **Срок** (план) | **Исполнитель** | **Дата внедрения** (факт) |
|  |  |  |  |
| **Сдерживающие действия** |
|  |  |  |  |
| **Проверка имеющейся продукции** |
| Брак на складах [] Да [ ] Нет [] ОтсортированоБрак в производстве [] Да [ ] Нет [] ОтсортированоБрак в пути к потребителю [ ] Да [ ] Нет [] Отсортировано | **Партии** |
|  |
|  |
|  |
| **D4 АНАЛИЗ ПРИЧИН**  |
| **Коренные причины возникновения брака** | **Доля в проблеме** | **Коренные причины необнаружения брака** | **Доля в проблеме** |
|  |  |  |  |
| **D5 РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**  | **D4-D5 (согласно Программы по развитию поставщиков)** |
| **Причина** | **Действие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Дата** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **D6 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ** | **D1-D6 ≤ 14 дней** |
|  |  | **Распространяется на процесс/продукт** | **Ответственный** | **Дата** | **Статус** |
| Изменение плана управления | [ ] Да[ ] Нет |  |  |  |  |
| Изменение технологического процесса | [ ] Да[ ] Нет |  |  |  |  |
| Изменение рабочей инструкции | [ ] Да[ ] Нет |  |  |  |  |
| Изменение средств измерения | [ ] Да[ ] Нет |  |  |  |  |
| Прочее | [ ] Да[ ] Нет |  |  |  |  |
| **D7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** |
| Есть ли объективные доказательства результативности предупреждающих действий? [ ] Да [ ] НетПодтверждающий документ (акт, протокол, справка и т.п.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **D8 ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТА** | **D6-D8 ≤ 3 месяцев** |
| **ФИО** | **Должность** | **Комментарий** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Отчет подготовил:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |